

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность по управлению холдинг -

Вид деятельности компаниями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные

общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, г.Москва, Саввинская наб., д.11

К О Д Ы

0710001

2008

06

30

13372275

005029069660

74.15.2

47

16

384

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	214	197
в том числе:			
Другие виды нематериальных активов	115	214	197
Основные средства	120	364 962	349 852
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	14 492	14 492
Здания, машины и оборудование, сооружения	122	340 589	327 707
Другие виды основных средств	123	9 881	7 653
Незавершенное строительство	130	117	117
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 520 941	3 362 816
в том числе:			
Инвестиции в дочерние общества	141	2 100 576	2 298 576
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	1 357 622	1 001 497
Отложенные налоговые активы	145	28 314	28 341
Итого по разделу I	190	3 914 549	3 741 322
II. Оборотные активы			
Запасы	210	10 703	20 983
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	224	298
расходы будущих периодов	216	10 479	20 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7 494	7 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	96 475	101 475
в том числе:			
Векселя к получению	232	96 475	101 475
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 394 871	1 295 942
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	169 531	161 620
векселя к получению	242	489 817	415 073
авансы выданные	245	49 184	103 042
прочие дебиторы	246	686 339	616 207
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 531 895	2 725 206
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	2 531 895	2 725 206
Денежные средства	260	136 856	45 557
в том числе:			
Расчетные счета	262	136 856	45 557
Итого по разделу II	290	4 178 294	4 196 490
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	8 092 842	7 937 812

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 000 000	4 000 000
Резервный капитал	430	11 416	77 542
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	11 416	77 542
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	66 126	(216 330)
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	(216 330)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	472	66 126	-
Итого по разделу III	490	4 077 542	3 861 212
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1 506 380	258 630
в том числе:			
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1 506 380	258 630
Отложенные налоговые обязательства	515	14 111	7 604
Итого по разделу IV	590	1 520 491	266 234
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 163 223	3 588 630
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	611	226 229	164 379
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	612	1 936 995	3 424 251
Кредиторская задолженность	620	331 587	221 736
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	11 563	17 640
задолженность перед персоналом организации	622	87	15 165
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	213	622
задолженность по налогам и сборам	624	3 465	937
прочие кредиторы	625	289 302	169 895
авансы полученные	626	26 957	17 477
Итого по разделу V	690	2 494 810	3 810 366
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	8 092 842	7 937 812

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	3 602	2 766
в том числе по лизингу	911	3 434	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 536	18 042
Материалы принятые в переработку	921	-	2
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 104	1 097
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	31 192	13 806
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 508 795	2 373 954
Основные средства, сданные в аренду	991	347 972	347 969
Бланки строгой отчетности	992	-	-
Активы (МПЗ) со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью до 10 тыс. руб. переданные в эксплуатацию	994	1 558	875
Материальные ценности в эксплуатации	997	-	3 009



Руководитель

(подпись)

Дибцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Львов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Июнь 2008г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность по управлению холдинг - ИНН

Вид деятельности компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	06	30
13372275		
5029069660		
74.15.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	319 881	296 915
Прочая деятельность	018	319 881	296 915
Валовая прибыль	029	319 881	296 915
Управленческие расходы	040	(276 508)	(189 938)
Прибыль (убыток) от продаж	050	43 372	106 976
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	204 618	139 308
Проценты к уплате	070	(194 810)	(138 848)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1 818
Прочие доходы	090	522	27 103
Продажа основных средств и нематериальных активов	091	406	-
Прочие расходы	100	(276 565)	(64 711)
Продажа основных средств и нематериальных активов	101	(419)	-
Продажа прочих активов	102	-	(21 951)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(222 863)	71 647
Отложенные налоговые активы	141	26	(28 920)
Отложенные налоговые обязательства	142	6 507	5 292
Аналогичные платежи (Налог на доходы, ЕНВД и др.)	180	-	-
Пени, штрафы	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(216 330)	48 019
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(8 081)	6 869

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	31	112	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	24	975	-	(214)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	(28)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	15	27
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	5 000	74

Руководитель

(подпись)

Дибцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2008 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Львов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)